

**Uchwała Nr VI/26/2019
Rady Miejskiej w Opatowcu
z dnia 11 lutego 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec
na lata 2019-2033**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) oraz art.226, art.228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Opatowcu uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatowiec na lata 2019-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opatowiec zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Zmienia się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Kryca

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/26/2019
z dnia 2019-02-11

z tego:												
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:					w tym:				
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	14 907 015,34	12 081 285,58	1 216 657,00	10 000,00	2 432 587,62	795 000,00	4 751 883,00	2 893 289,43	2 825 729,76	0,00	2 825 729,76	
2020	27 223 000,00	11 730 000,00	1 096 808,98	2 100,00	1 735 633,09	400 501,32	4 185 581,02	1 579 827,91	15 493 000,00	0,00	15 493 000,00	
2021	14 550 000,00	11 750 000,00	1 114 357,93	2 100,00	1 763 403,22	406 909,35	4 252 550,32	1 605 105,16	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2022	13 920 000,00	11 820 000,00	1 147 788,67	2 100,00	1 816 305,32	419 116,63	4 380 125,83	1 653 258,32	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2023	11 910 000,00	11 810 000,00	1 170 744,45	2 500,00	1 852 631,43	427 498,97	4 467 729,37	1 686 323,49	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	11 890 000,00	11 790 000,00	1 194 159,34	2 500,00	1 889 673,86	436 048,95	4 557 083,96	1 720 049,96	100 000,00	0,00	100 000,00	
2025	12 000 000,00	11 900 000,00	1 218 042,53	2 500,00	1 927 467,43	444 769,93	4 648 225,64	1 754 450,96	100 000,00	0,00	100 000,00	
2026	12 020 000,00	11 920 000,00	1 230 222,96	2 500,00	1 946 742,02	449 217,63	4 694 707,90	1 771 995,47	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	12 120 000,00	12 020 000,00	1 300 000,00	2 500,00	1 950 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 780 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2028	12 080 000,00	11 980 000,00	1 300 000,00	2 500,00	1 960 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2029	12 080 000,00	11 980 000,00	1 350 000,00	2 500,00	1 960 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2030	12 090 000,00	11 990 000,00	1 350 000,00	2 500,00	1 960 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2031	12 590 000,00	12 490 000,00	1 350 000,00	2 500,00	1 960 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2032	12 438 000,00	12 338 000,00	1 360 000,00	2 500,00	1 960 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2033	12 500 000,00	12 400 000,00	1 370 000,00	2 500,00	1 960 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza podany (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	14 627 015,34	10 894 794,94	0,00	0,00	x	131 200,00	0,00	0,00	3 732 220,40		
2020	26 943 000,00	10 681 666,72	0,00	0,00	x	146 000,00	0,00	0,00	16 261 333,28		
2021	14 270 000,00	10 843 369,72	0,00	0,00	x	137 500,00	0,00	0,00	3 426 630,28		
2022	13 570 000,00	10 893 243,72	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	2 676 756,28		
2023	11 560 000,00	11 471 666,72	0,00	0,00	x	122 000,00	0,00	0,00	88 333,28		
2024	11 540 000,00	11 429 743,69	0,00	0,00	x	116 000,00	0,00	0,00	110 256,31		
2025	11 650 000,00	11 001 825,67	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	0,00	648 174,33		
2026	11 670 000,00	11 205 643,44	0,00	0,00	x	103 000,00	0,00	0,00	464 356,56		
2027	11 770 000,00	11 670 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2028	11 730 000,00	11 470 000,00	0,00	0,00	x	70 500,00	0,00	0,00	260 000,00		
2029	11 730 000,00	11 430 000,00	0,00	0,00	x	59 500,00	0,00	0,00	300 000,00		
2030	11 740 000,00	11 440 000,00	0,00	0,00	x	47 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2031	12 240 000,00	11 380 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	0,00	0,00	860 000,00		
2032	12 100 000,00	11 440 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	660 000,00		
2033	12 135 000,00	11 635 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przywalizacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5										
2019	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 490,64	1 186 490,64
2020	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 333,28	1 048 333,28
2021	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 630,28	906 630,28
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 756,28	926 756,28
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 333,28	338 333,28
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 256,31	360 256,31
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 174,33	898 174,33
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 356,56	714 356,56
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2031	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
2032	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00
2033	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,96%	2,81%	3,17%	TAK	TAK
2020	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	3,85%	4,76%	5,12%	TAK	TAK
2021	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,23%	5,94%	6,30%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,66%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	2,84%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2024	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	3,03%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2025	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,48%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2026	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,94%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2027	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	2,89%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2028	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,22%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2029	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,55%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2030	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	4,55%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2031	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	8,82%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2032	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,22%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2033	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,12%	6,86%	6,86%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	280 000,00	280 000,00	5 058 619,77	2 140 786,51	3 301 821,30	159 105,43	3 142 715,87	3 142 715,87	589 504,53	0,00	
2020	280 000,00	280 000,00	4 287 497,94	1 589 168,15	6 779 892,00	7 500,00	6 772 392,00	13 782 000,00	2 479 333,28	0,00	
2021	280 000,00	280 000,00	4 296 072,94	1 592 346,49	3 007 500,00	7 500,00	3 000 000,00	3 310 000,00	116 630,28	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	4 304 665,09	1 595 531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 756,28	0,00	
2023	350 000,00	350 000,00	4 313 274,42	1 598 722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88 333,28	0,00	
2024	350 000,00	350 000,00	4 321 900,97	1 601 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	110 256,31	0,00	
2025	350 000,00	350 000,00	4 330 544,78	1 605 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	648 174,33	0,00	
2026	350 000,00	350 000,00	4 339 205,87	1 608 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	464 356,56	0,00	
2027	350 000,00	350 000,00	4 340 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	4 340 000,00	1 609 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
2029	350 000,00	350 000,00	4 345 000,00	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2030	350 000,00	350 000,00	4 350 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2031	350 000,00	350 000,00	4 360 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	
2032	338 000,00	338 000,00	4 360 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	
2033	365 000,00	365 000,00	4 370 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji 10.1 wydatki budżetowe w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji 12 wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	159 105,43	159 105,43	159 105,43	2 825 729,76	2 825 729,76	2 537 181,76	159 105,43	159 105,43	159 105,43
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	3 493 720,40	2 733 461,88	2 444 913,88	760 258,52	400 015,30	760 258,52	400 015,30	0,00	0,00		0,00	
2020	6 772 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wynik								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wynik								
			Wzrosty na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wzrosty na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wzrosty na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wzrosty na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wzrosty na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wzrosty na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wzrosty na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wzrosty na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wzrosty na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności sekcji 16a-16c i pozycji 16a-16c. Pozycje 16a-16c w sekcji 16a-16c nie są objęte procedurą określaną w art. 240b ustawy, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 lub art. 240b ust. 1. Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziągnięto, oraz planuje się zadziągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/26/2019
z dnia 2019-02-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 322 352,58	3 301 821,30	6 779 892,00	3 007 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				450 064,51	159 105,43	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 872 288,07	3 142 715,87	6 772 392,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240 z późn.zm.), z tego:				13 722 352,58	2 811 821,30	6 779 892,00	3 007 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				450 064,51	159 105,43	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Edukacja i informacja	Urząd Gminy	2016	2021	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN - Zapewnienie stałego funkcjonowania	Urząd Gminy	2016	2021	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.1.1.3	TIK? TAKI - Edukacja	Urząd Gminy	2018	2019	234 778,75	96 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkole Przyszłości	Urząd Gminy	2018	2019	200 285,76	62 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 272 288,07	2 652 715,87	6 772 392,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzeń. - Projekt do planu zaopatrzeń	Urząd Gminy	2016	2021	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Edukacja i informacja	Urząd Gminy	2016	2021	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Modernizacja budynków	Urząd Gminy	2016	2021	1 260 000,00	0,00	500 000,00	760 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja instalacji c.o i c.w.u - Modernizacja instalacji c.o i c.w.u	Urząd Gminy	2016	2021	3 050 000,00	0,00	2 850 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Modernizacja oświetlenia	Urząd Gminy	2018	2020	1 128 568,07	1 089 993,07	38 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Montaż elektrofiltrów - Montaż elektrofiltrów	Urząd Gminy	2016	2021	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż paneli fotowoltanicznych - Montaż paneli fotowoltanicznych	Urząd Gminy	2016	2021	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Montaż pomp ciepła - Montaż pomp ciepła	Urząd Gminy	2016	2021	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Montaż przydomowych elektrowni wiatrowych - Montaż przydomowych elektrowni wiatrowych	Urząd Gminy	2016	2021	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój sieci komunikacji rowerowej - Rozwój sieci komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2016	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - Termomodernizacja budynków	Urząd Gminy	2016	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórny emisję zanieczyszczeń - Utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2016	2021	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę - Wymiana kotłów węglowych	Urząd Gminy	2016	2021	950 000,00	0,00	850 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 610 213,30
1.a	174 105,43
1.b	12 436 107,87
1.1	12 599 213,30
1.1.1	174 105,43
1.1.1.1	10 000,00
1.1.1.2	5 000,00
1.1.1.3	96 953,80
1.1.1.4	62 151,63
1.1.2	12 425 107,87
1.1.2.1	30 000,00
1.1.2.2	10 000,00
1.1.2.3	1 260 000,00
1.1.2.4	3 050 000,00
1.1.2.5	1 128 568,07
1.1.2.6	300 000,00
1.1.2.7	200 000,00
1.1.2.8	250 000,00
1.1.2.9	250 000,00
1.1.2.10	100 000,00
1.1.2.11	400 000,00
1.1.2.12	1 100 000,00
1.1.2.13	950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.14	Wymiana kotłów węglowych na kotły olejowe - Wymiana kotłów węglowych	Urząd Gminy	2016	2021	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Audyty energetyczne i efektywności energetycznej budynków publicznych - Audyt energetyczny	Urząd Gminy	2016	2021	32 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy - Wymiana pieców	Urząd Gminy	2016	2021	700 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego - Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Opatowiec	Urząd Gminy	2014	2021	317 900,00	0,00	301 817,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin - Instalacja kolektorów słonecznych	Urząd Gminy	2017	2019	2 300 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	TIK? TAKI - Edukacja	Urząd Gminy	2018	2019	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	"Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WS) - Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Gminy	2018	2019	80 204,00	78 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przedszkole Przyszłości - Przedszkole Przyszłości	Urząd Gminy	2018	2019	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				600 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				600 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku stanowiących mienie gminne w Opatowcu - modernizacja budynku	Urząd Gminy	2018	2019	400 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku stanowiących mienie gminne w Krzczonowie - modernizacja budynku	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.14	800 000,00
1.1.2.15	32 000,00
1.1.2.16	700 000,00
1.1.2.19	301 817,00
1.1.2.21	1 484 000,00
1.1.2.22	0,00
1.1.2.23	78 722,80
1.1.2.24	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	11 000,00
1.3.2.3	11 000,00
1.3.2.4	0,00

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/26/2019
Rady Miejskiej w Opatowcu
z dnia 11.02.2019 roku**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Opatowiec na lata 2019-2033**

Po stronie dochodowej :

Zwiększenia

- Dział 756 dochody o kwotę 194 402,72 zł zostały zwiększone na podstawie kalkulacji planowanych dochodów w roku 2019.
- Dział 801 rozdział 80195 zwiększenie o kwotę 92 267,88 zł dotyczy końcowej płatności ze środków Unii Europejskiej wynikającego z zadania realizowanego pt. „Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Opatowiec” realizowanego w latach 2017-2018.

Zmniejszenia

- Dział 630 rozdział 63095 zmniejszenie o kwotę 81 453,60 zł dotyczy przedsięwzięcia pt.” Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego „. Okres realizacji / 2014-2021 /.
- Dział 921 rozdział 92109 zmniejszenie o kwotę 5 217,00 zł dotyczy zmniejszenia dofinansowania realizacji zadania pt.” Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w Mistrzowicach, Kęsowie oraz w Kocinie.

Po stronie wydatkowej:

Zwiększenie

- Dział 010 rozdział 01010 zwiększenie o kwotę 162 460,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę składki członkowskiej do Związku Międzygminnego „NIDA 2000” w roku 2019.
- Dział 600 rozdział 60016 zwiększenie o kwotę 197 000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na usługi remontowe.
- Dział 750 rozdział 75095 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pt. „ Rewitalizacja Gminy Opatowiec - dokumentacja projektowa”
- Dział 921 rozdział 92109 zwiększenie o kwotę 45 162,94 zł dotyczy zadania pt. Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w Mistrzowicach, Kęsowie oraz w Kocinie”. Zwiększenie planowanej kwoty wynika z zaktualizowanego zestawienia rzeczowo-finansowego.
- Dział 921 rozdział 92195 zwiększenie o kwotę 60 500,00 zł dotyczy zadania pt.” Utwardzenie placu wokół Pomnika SAAF Liberatora B24J E w 250 L w Kocinie” oraz zadania „ Utwardzenie placu świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogów”.

Zmniejszenie

- Dział 630 rozdział 63095 zmniejszenie o kwotę 101.817,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pt.” Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego „ okres realizacji 2014-2021/. Gmina Opatowiec w porozumieniu z partnerami powyższe zadanie zrealizuje w roku 2020.
- Dział 750 rozdział 75023 zmniejszenie o kwotę 48 088,94 dotyczy przesunięcia środków na dokumentację projektową w ramach Rewitalizacji Gminy Opatowiec.
- Dział 801 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem.

- Dział 852 rozdział 85219 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł w ramach wydatków bieżących.
- Dział 921 rozdział 92109 zmniejszenie o kwotę 5 217,00 zł dotyczy zmniejszenia dofinansowania do realizacji zadania pt.” Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w Mistrzowicach, Kęsowie oraz w Kocinie”.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej spowodują oraz umożliwią Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec realizację określonych zadań bieżących i majątkowych w bieżącym roku.

Relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w załączonej wieloletniej prognozie finansowej.